

Пояснительная записка по муниципальной программе
«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округе Архангельской
области» за 2023 год

Значение итогового показателя оценки эффективности реализации программы – 87,5 балла, таким образом, в 2023 году достигнута высокая эффективность реализации данной программы.

Из 4 запланированных целевых показателей, 2 целевого показателя достигнуты.

Целевые показатели «Количество малоимущих семей и лиц, которым оказана адресная социальная помощь на оплату к месту лечения (консультации)» и «Количество жителей Котласского муниципального округа, которым возмещена стоимость проезда по направлениям учреждений здравоохранения, расположенных на территории Котласского муниципального округа, для амбулаторного обследования, консультаций и (или) лечения (стационарного, амбулаторного) специалистами ЛПУ г. Котлас, Коряжма и г. Сольвычегодск» выполнены не на 100% по причине уменьшения количества заявителей по сравнению с первоначальным планированием.

Мероприятия муниципальной программы полностью исполнены.

Гл. специалист отдела
по работе с населением
и развитию гражданского общества



И.А. Сезина

26.02.2024

Отчет о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения в Котласского муниципального округа Архангельской области»

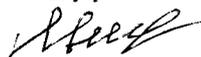
За 2023 год

Наименование мероприятий	Источники финансирования	Утверждено на 2023 г., тыс. руб.	Утверждено на 2023 г. с учетом изменений, тыс. руб.	Исполнено в 2023 г., тыс. руб.	Процент выполнения	Основные результаты Причины отклонений
1. Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным семьям (гражданам), среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, а также онкобольным независимо от размера среднедушевого дохода, постоянно зарегистрированным на территории Котласского муниципального округа, которые нуждаются в обследовании и (или) лечении за пределами Котласского муниципального округа, городов Котласа, Коряжмы, в границах территории Российской Федерации (по факту поездки)	МБ	500,00	573,50	572,60	99,8	произведено 151 выплата по 101 обращению
2. Оказание материальной помощи Почетным гражданам Котласского округа	МБ	165,00	108,00	108,00	100	11 Почетных граждан
3. Пенсия за выслугу лет, лицам, замещавшим на постоянной основе муниципальные должности в органах местного самоуправления Котласского муниципального округа Архангельской области, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Котласского муниципального округа Архангельской области	МБ	767,00	811,70	811,70	100,0	5 человек
4. Компенсация стоимости проезда для амбулаторного обследования, консультаций, стационарного лечения (с круглосуточным пребыванием) у специалистов государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения городов Котлас, Коряжма и Сольвычегодск по направлениям государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, расположенных на территории Котласского муниципального округа	МБ	30,00	13,50	12,10	89,4	произведено 46 выплат
ИТОГО по муниципальной программе	Всего	1462,00	1506,70	1504,40	99,8	
	Местный бюджет	1462,00	1506,70	1504,40	99,8	
	Областной бюджет	0,00	0,00	0,00	0,0	

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления

Т.Л. Явнова



Приложение N 7
к Порядку разработки, утверждения, внесения
изменений, реализации, оценки
эффективности и контроля исполнения
муниципальных программ Котласского
муниципального округа Архангельской
области

ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей
Котласского муниципального округа Архангельской области
«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округе
Архангельской области»
За 2023 год

Ответственный исполнитель:

Администрация Котласского муниципального района Архангельской области, отдел по работе с населением и развитию гражданского общества администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Наименование целевого показателя	Единица измере ния	Значения целевых показателей		Абсолютн ое отклонени е	Относител ьное отклонение , в %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план на год	отчет			
1	2	3	4	5	6	7
«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округе Архангельской области»						
1. Количество малоимущих семей и лиц, которым оказана адресная социальная помощь на оплату к месту лечения (консультации)	Кол-во человек	190	151	-39	-21	Уменьшилось число заявлений граждан по сравнению с планом на год
2. Количество Почетных граждан Котласского района (округа), которым оказана материальная помощь	Кол-во человек	11	11	0	0	
3. Количество лиц, замещавших муниципальные должности муниципальной службы, которым ежемесячно выплачена доплата к пенсии	Кол-во человек	5	5	0	0	
4. Количество жителей Котласского муниципального округа, которым возмещена стоимость проезда по направлениям учреждений здравоохранения, расположенных на территории Котласского муниципального округа, для амбулаторного обследования, консультаций и (или) лечения (стационарного, амбулаторного) специалистами ЛПУ г. Котлас, Корьяжма и г. Сольвычегодск	Кол-во человек	50	46	-4	-8	Уменьшилось число заявлений граждан по сравнению с планом на год

Приложение N 8
к Порядку разработки, утверждения, внесения
изменений, реализации, оценки
эффективности и контроля исполнения
муниципальных программ Котласского
муниципального округа Архангельской
области

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу
Котласского муниципального округа Архангельской области

«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округе
Архангельской области»

за 2023 год

Ответственный исполнитель:

Администрация Котласского муниципального района Архангельской области, отдел по работе с населением и развитию гражданского общества администрации Котласского муниципального округа Архангельской области

Вид нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4
Постановление администрации Котласского муниципального округа Архангельской области	25.12.2023	2313	Приведение утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии с решением о бюджете

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку разработки, утверждения, внесения изменений, реализации,
оценки эффективности и контроля исполнения муниципальных программ
Котласского муниципального округа Архангельской области

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области
«Социальная поддержка населения в Котласском муниципальном округе Архангельской области»
(указать наименование муниципальной программы)

Показатели	Варианты оценки	Значение показателя	Коэффициент	Вес показателя	Итоговая оценка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Оценка качества администрирования реализации муниципальной программы						
1.1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном году	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий (мероприятие, непосредственный результат которого оценивается на основании количественных значений, считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата соответствует плановому. В случае, если для оценки непосредственного результата используется несколько показателей количественной оценки, мероприятие считается выполненным, если фактически достигнутое значение непосредственного результата каждого из них соответствует плановому. Мероприятие, которое должно быть выполнено к определенному сроку, считается выполненным, если соблюден установленный срок)	1	от 0 до 1	20	20	Выполнено 4 из 4 запланированных мероприятий
1.2. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год в связи с невыполнением мероприятий либо снижением целевых показателей муниципальной программы	изменения не вносились	1	1	10	10	
	внесено одно изменение		0,7			
	внесено два изменения		0,3			
	внесено более двух изменений		0			
1.3. Ведение и предоставление отчетности о реализации муниципальной программы в соответствии с установленными требованиями и сроками	соответствует	1	1	5	5	
	соответствует не в полной мере		0,5			
	не соответствует		0			
2. Оценка достижения запланированных результатов программы и эффективности расходования средств						
2.1. Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей к целевым показателям, утвержденным в муниципальной программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным программой. Если количественное значение целевого показателя программы превышает	0,5	от 0 до 1	15	7,5	2 из 4 целевых показателей

	100%, то его значение приравнивается к 100% (во избежание компенсации оценки при недостижении одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей)					
2.2. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом году	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой	1	от 0 до 1	15	15	
3. Оценка качества управления расходами по муниципальной программе						
3.1. Доля расходов, произведенных из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) муниципальной программы, в общем объеме фактического финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году	от 90% и выше	100% - 1		1	15	15
	от 80 до 90%			0,8		
	от 70 до 80%			0,6		
	от 60 до 70%			0,4		
	от 50 до 60%			0,2		
	менее 50%			0		
3.2. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из областного бюджета от запланированного финансирования из областного бюджета	отношение фактического объема финансирования из областного бюджета к объему финансирования, запланированному программой из областного бюджета	0	от 0 до 1	5	0	
3.3. Уровень фактического объема финансирования муниципальной программы из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) от запланированного финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета)	отношение фактического объема финансирования из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) к объему финансирования, из всех источников финансирования (за исключением областного бюджета) запланированному программой	1	от 0 до 1	15	15	
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы					87,5	

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период определяется по формуле:

$$F = \text{SUM} (Z_j \times u_j), \text{ где:}$$

F - интегральная оценка программы;

Z_j - значение показателя j;

u_j - вес показателя j.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если F больше 80 баллов, то достигнута высокая эффективность реализации муниципальной программы;

если F находится в диапазоне от 50 до 80 баллов включительно, то достигнута нормальная эффективность реализации муниципальной программы;

если F меньше 50 баллов, то достигнута низкая эффективность реализации муниципальной программы.